

特斯拉北京首秀一小时充电

超级充电站为特斯拉中国推广“续航”

□本报记者 李波

据悉,北京首座特斯拉超级充电站已投入运营,该充电站位于酒仙桥恒通商务园,外观类似于普通加油站里两台并排而立的加油箱,面向特斯拉车主提供免费的高速充电服务,大约一小时可充满一辆车。据新华社报道,明年京港澳高速公路将全线建成智能充电服务区,届时电动汽车可从北京开到香港。此外,深圳有望将充电桩列为小区“标配”,上海计划2015年建成6000个充电桩,电动车在长三角无障碍通行。上述消息将令电动汽车在国内的发展摆脱配套设施短缺的瓶颈,从而进一步迎来快速发展。

京港澳高速复制美国充电站建设

据新华社报道,湖北省即将启动京港澳高速湖北段电动汽车充电站建设。到2015年,京港澳高速公路全线将建成智能充电服务区,届时电动汽车可从北京开到香港。

全长2285公里的京港澳高速是中国南北交通大动脉。从今年起,国家电网公司将在京港澳高速北京至湖南段全长1500公里内,平均每38公里建设一对电动汽车智能充电服务区,并将联合南方电网公司和社会资本在2015年实现全线覆盖。每个快充站将设4台充电机,可同时供8辆电动车充电,一般20分钟即可充电80%,可提供150至200公里的续航里程。

按照国家电网公司智能充换电网络发展规划,2020年将全面建成以“四纵四横”(四纵:沈海、京沪、京台、京港澳,四横:青银、连霍、沪蓉、沪昆)为支撑的,覆盖国家电网公司经营区内所有示范城市的城际快充网络。

湖北省即将启动京港澳高速湖北段电动汽车充电站建设。据湖北省电力公司介绍,截至2013年底,湖北省已建成20座电动汽车充电站;计划至2015年,全省建成36个充电站,1565个充电桩;至2020年,建成376个充电站、7072个充电桩。目前,按照国家电网统一部署,湖北省电力公司已与湖北省交通投资有限公司对接,

4月底访华时,特斯拉CEO马斯克在向



新华社图片

双方将于近期签署战略合作协议,尽快启动湖北高速公路沿线充电网络建设。

京港澳高速公路湖北段全长339公里,贯穿孝感、武汉、咸宁3市的9个县区。据介绍,湖北段沿线5对服务区将配套建设10座充电站,每座充电站将部署4台120千瓦分体式充电机,可供8台汽车同时充电,一般只需20分钟即可充电80%,可提供150—200公里的续航里程。

此外,湖北省电力公司还将在武汉、襄阳等国家首批新能源汽车推广城市的中心城区、交通枢纽、大型商贸区布局公共快充网络,并在重点城市之间和省(自治区、直辖市)之间建设城际互联快充网络。

分析人士指出,加快充电设施建设将大大带动电动汽车产业发展,尤其是省际、城际互联快充网络建设,将使电动汽车真正穿行于城市之间,吸引更多私家车主使用电动汽车。届时,电动汽车将逐步摆脱配套设施短缺的困境。

北京首座特斯拉超级充电站投入运营

4月底访华时,特斯拉CEO马斯克在向

同样是刚性的;因此在供给缺口逐步显现的过程中,促进剂M及下游产品价格上涨趋势明确且空间将超预期。给予买入—A评级。

平潭发展(000592) 资产规模有望大幅增加

公司公告称,5月29日与平潭管委会签订战略合作框架协议:管委会欢迎公司在实验区内投资保税仓储、物流、进出口贸易、电商、旅游、金融、基础设施等相关产业。国泰君安证券认为,此事件标志着市场对公司全面参与平潭岛开发建设预期的兑现,公司长期成长空间已打开,成长路径开始清晰。根据此次战略合作框架协议,公司未来可实施项目有:1)保税仓储物流园项目;管委会提供500亩土地,公司进行物流园及配套项目的投资建设、招商及运营管理;2)旅游园区项目:引进港中旅、康辉等公司,打造新型旅游产业园;3)积极参与平潭综合实验区内基础设施和市政工程建设。

估值担忧缓解,公司未来资产规模有望大幅增厚。因目前公司正处于战略转型期,项目储备较少,市场普遍担心公司市值相较于公司资产规模而言偏大、股价偏贵。我们认为此次框架协议签订有望缓解甚至打消资本市场对公司估值的担忧,公司未来资产规模有望随着项目的逐渐获取落地而大幅度增厚。

中国用户解读充电问题时曾表示,特斯拉的愿望就是实现让出行变得更环保可持续,因此将在中国建立超级充电站网络,融合了太阳能、太阳能和台式电池包,能够快速充电的同时,把太阳能和电动车联系在一起。

目前,特斯拉北京首个超级充电站已经投入使用。该超级充电站位于北京市酒仙桥恒通商务园,采用电网电能和太阳能联合供电,并备有电池组储电,外观类似于普通加油站里两台并排而立的加油箱。这是目前最快的充电站,大约一小时可充满一辆车,而且是免费24小时提供给特斯拉车主使用。今年4月份的时候,特斯拉CEO马斯克在这里向国内前9名Tesla Model S车主交付了新车的钥匙。

据相关专业人士介绍,该充电站的太阳能电池板是由Hanergy Solar Group(汉能控股集团)制造的,此外还有可7x24小时工作的太阳能蓄电池。该充电站由一个充电机带两个充电桩组成,大部分电力来自电网,少部分由太阳能蓄电池补充提供。所谓超级,即高压大电流,可实现快速充电。交流输入电压380伏,电流192安培,直流输出功

平潭发展作为参与和主导平潭开发的唯一A股上市公司,业绩也将迎来爆发式增长;预计中福实业广场一期将在2014年7月实现预售,9月实现封顶,为2015年业绩高速增长奠定坚实基础。维持增持评级,目标价12元。公司为平潭概念最直接受益标的,我们预测业绩反转概率较大,未来有望大幅受益平潭岛开发。

华峰超纤(300180) 产能大幅扩张 新品持续放量

长城证券认为,原料上涨,环保趋严持续影响真皮行业产能:据相关统计,目前真皮行业因生产规模及环保治理能力不达标而关停的产能超过1000万标张,我们认为该趋势还将延续。另一方面,国内真皮行业还面临原料成本不断上升的压力。以牛皮为例,国内大部分牛皮原料通过进口,国内黄牛存栏量不断下滑,进口及批发价格持续上升,中小企业的成本压力日益显现。

超纤替代真皮/普通革空间巨大。乐观估计目前全国超纤用量不到2亿平米,占合成革比例不到5%,与真皮用量比例为1:5。照我们测算,汽车、皮革鞋靴领域若有20—30%采用超纤革,对其需求就将超过2亿平米;另外,家具装饰、服装等领域需求增速均超过20%,空间巨大。

中小企业不扩产,技术规模是主要壁垒。目前国内超纤有效产能1.2亿平米,

率125千瓦,给电动车充电。以电力用尽的特斯拉Model S 85为例,20分钟充电一半,40分钟充电80%,80分钟充电100%。

资料显示,特斯拉超级充电站能够使Model S车主在北美、欧洲和亚洲城市间交通繁忙的高速公路上享受免费充电服务,通过合理的战略布局,最大程度地减少了停靠充电站充电的次数。

除北京之外,特斯拉在上海的两座超级充电站也已相继亮相。值得一提的是,包括北京在内,特斯拉目前在中国的三座充电站都没有设在城市的中心或者交通快捷便利的繁华地带。目前特斯拉也在谋求与大型商业地产的合作,寻求获得在一些比如高端商场地库架设充电桩的许可。而根据银泰集团的消息,本周,特斯拉在北京银泰中心地下安装的充电桩将投入使用,这也是特斯拉首次在北京商业物业设置充电桩。

分析人士指出,充电桩的布局建设以及与电网的合作问题是摆在特斯拉中国面前亟待突破的重要瓶颈之一。随着北京、上海超级充电站的运营和亮相,以及商业物业充电桩的设置,特斯拉中国的发展瓶颈有望逐步突破,其在中国的推广将进一步提速。

深圳有望将充电桩列为小区“标配”

深圳市可望在新能源汽车推广上再度做出表率,就是将电动车充电桩设置与否列为新建小区的建设标准之一,没有充电桩配套的小区将不能被验收。目前这一政策尚未公布。

深圳一直是国内新能源汽车推广的示范城市,包括在推进公交和出租车电动化,以补贴带动私人购买新能源汽车,还有在当地电动车产品发展上,均领跑国内城市。截至2013年底,深圳市累计推广各类新能源汽车6363辆。其中,公交行业推广新能源汽车3900辆(深圳公交车3050辆,纯电动出租车850辆),占全市公交、出租车总数12.6%。按照最新计划,深圳计划推广应用新能源汽车提升至25万辆以上。在电动车充电设施建设方面,计划到2015年累计建设快速充电桩2000个、慢速充电桩27万个以上。

■ 博客论道

金鼎:

探底回升再显政策底威力

每到周五,资金似乎都得担心周末有新股发行消息了,好在护盘资金一直都没有远离,6月6日收盘前的拉抬使股指总算没有完全击穿所有均线。

尽管成交量继续低迷,沪市已经连续四个交易日没有超过600亿成交量了,耐人寻味的是,期指却频频火爆。近日期指持仓首破17万手创历史新高,且目前期指成交额接近沪深两市全部成交总额的3—4倍,期货与现货背离鲜明。可见,资本市场是不差钱的。赚钱效应缺失是个问题,从另外一个角度上说,等大牛市再次到来时,A股

将依然会受到大量资金追捧。

上周五大盘一度下行,尾盘护盘资金一直都没有远离,6月6日收盘前的拉抬使股指总算没有完全击穿所有均线。尽管成交量继续低迷,沪市已经连续四个交易日没有超过600亿成交量了,耐人寻味的是,期指却频频火爆。近日期指持仓首破17万手创历史新高,且目前期指成交额接近沪深两市全部成交总额的3—4倍,期货与现货背离鲜明。可见,资本市场是不差钱的。赚钱效应缺失是个问题,从另外一个角度上说,等大牛市再次到来时,A股

沙漠雄鹰:

市场依然上下两难

上周五股指整体呈现低开震荡下行的格局,银行、券商、地产、保险等权重回调,个股纷纷失去方向,市场并未放量,资金观望气氛浓厚。不过,从全天市场的表现来看下跌的幅度也不大,而且是在盘中触底60日均线后才回升,这说明市场的利空因素也不是很大。同时,从本周市场资金面来看,增量资金较少,场外资金进场意愿低,观望情绪浓厚,在这种缺乏增量资金的大环境下,当前市场存量资金仅能撬动小盘股。下周开始巴西世界杯将拉开战幕,世界杯期间全球股市下跌的次数占到70%以上,不排除下周投资者的谨慎情绪将继续升温,预计短线大盘将继续磨底。

沪指在2000点附近盘整已历时21周,期间虽短时刺穿2000点,均被“神奇之手”拉起,但是二次有力度的反弹高点却分别是2177点和2146点(今日最高2041点),显示反弹高度在逐步

降低,成交金额也呈现递减之势,表明短期市场依然是存量资金的博弈。不过,虽然上证综指跌穿多根均线支撑,但仍维持在2050点上下箱体格局中,上下两难格局暂难出现根本性突破。

因此,笔者认为,一方面,目前A股的确无大的拉升能量,多头能够做的,也只是每到关键点位,适量护盘;另一方面,目前A股也无大的下跌能量,空头能够做的,也只是在股指期货中略作打压,但也不敢肆意做空。IPO被披露不停蹄,市场供求失衡,投资者信心疲弱,且险资等主力也偃旗息鼓,除了监管层护盘,多头实在难有底气发动规模行情,大盘结构性机会仍将延续。

由于系统性上涨难以期待,投资者还需有利用好刺激效应减弱后股指再度回落的心理准备,短期的应激上涨可作为优化持续结构、参与短波段超跌反弹之用,不建议盲目追高。

股海灯塔:

诱多与诱空或联袂上演

从技术形态上看,沪市大盘日线图上的MACD指标线继续运行在0轴之下,大盘暂时不具备向上反转的技术条件。不过,大盘30分钟图和60分钟图上的MACD指标线由圆弧顶逐渐转化为圆弧底,在为反弹重新蓄积能量;大盘日线图上的KDJ指标与MACD指标没有形成多空共振,表明大盘短线难以出现持续下跌或持续上涨的单边行情;因此,笔者认为大盘短线诱多与诱空即将联袂上演,股指反弹向上拉升为短线诱多,即:反弹到半年线会出现冲高回落;向下杀跌为短线诱空,股指回落到2000点附近会再度出现反弹。

沪市大盘30分钟图上的MACD指标线由圆弧顶转化为圆弧底,在为对应级别的反弹重

新蓄积能量;日线图上的MACD指标线与KDJ指标线暂未形成死叉共振,显示短线调整不会出现单边持续下跌的现象;因此,笔者认为本周一大盘股指惯性下跌以后会被再度拉起收复13日均线(2033点),让日线收阳。

从技术指标分析,表明大盘股指将继续维持箱体震荡,暂时不具备上下逆转的技术指标条件;大盘30分钟和60分钟图上的MACD指标线由圆弧顶转化为圆弧底,在为反弹重新蓄积能量;因此,认为短线波段操作策略是:股指出现反弹到日线布林带上轨线再度拉升的机会应该高抛,没有收复中轨(2032点)之前直接杀跌到下轨道线附近可低吸抢反弹。

下一交易日走势判断	
选项	比例
上涨	31.5%
震荡	27.3%
下跌	41.2%

常用技术分析指数数据表(2014年6月6日)

数据提供:长城证券杭州分公司

技术指标	上 证		沪深300		深 证		
	日	周	日	周	日	周	
移动平均线	MA(5)	↓2034.64	↓2028.28	↓2143.99	↓2143.89	↓7289.70	↓7249.15
	MA(6)	↑2037.46	↑2049.14	↑2149.62	↑2172.66	↑7294.69	↑7329.26
相对强弱指标	RSI(6)	↑2032.41	↑2053.04	↑2147.25	↑2186.40	↑7260.51	↑7415.59
	RSI(9)	↑2031.34	↑2077.80	↑2151.22	↑2234.34	↑7276.91	↑7658.89
人气指标	ADXR	↑2045.73	↑2109.59	↑2165.42	↑2310.90	↑7303.36	↑8052.28
	ADX	↑2050.48	↑2137.03	↑2187.12	↑2350.17	↑7434.69	↑8404.44
威廉指数	AR(5)	↑2064.29	↑2175.54	↑2212.21	↑2390.02	↑7556.35	↑8667.66
	AR(6)	↑2098.74	↑2497.10	↑2290.94	↑2734.12	↑7962.32	↑10251.89
心理线	BIAS(6)	↑-0.27	↑0.09	↑-0.51	↑-0.54	↑-0.86	↑-0.33
	BIAS(12)	↑-0.25	↑-0.90	↑-0.56	↑-1.61	↑-0.58	↑-0.99
动向指标(DMI)	DI(+)	↑-2.65	↑-20.96	↑-6.96	↑-42.82	↑-7.89	↑-208.28
	DI(-)	↑4.22	↑21.11	↑-7.86	↑-44.09	↑-13.47	↑-230.51
人气指标	RSI(6)	↑45.67	↑44.49	↑42.42	↑37.45	↑42.88	↑41.38
	RSI(12)	↑47.35	↑44.73	↑42.54	↑40.70	↑46.13	↑40.48
随机指标	K(9,3)	↑52.64	↑28.73	↑45.03	↑28.13	↑44.47	↑38.69
	D(9)	↑60.05	↑32.12	↑54.19	↑33.30	↑56.25	↑40.46
动量指标	MOM(6)	↑1.83	↑25.61	↑1.894	↑11.88	↑84.21	↑-3.67
	MOM(12)	↑8.39	↑-37.47	↑1.16	↑-60.73	↑65.93	↑-270.95
超买超卖指标	ROC(12)	↑1.08	↑1.27	↑0.89	↑0.56	↑1.17	↑-0.05

紧抓新能源汽车产业链反弹时机

□海通证券 钟奇 周旭辉

第二,锂离子电池材料:价格处于下降通道。我们分析了锂电池上市公司1Q2014的业绩后认为,锂电池相关材料的价格仍处在下降通道中,电解液仍是锂电池材料中盈利能力较稳定的板块;正极材料、六氟磷酸锂等公司业绩表现一般。未来业绩增长仍依赖于新能源汽车放量所带动的巨大需求;我们预计2014年下半年至2015年锂电池材料销量会有较大幅度的增长,主要基于:随着各地新能源汽车推广细则及补贴政策的出台,以及各汽车厂商新车型的推出,新能源汽车市场将迎来快速发展期,届时锂电池材料需求将大幅增长。继续看好客户结构较好的新宙邦、产品切入中高端领域的沧州明珠,此外,随着新能源汽车的放量、国际动力电池产能向中国转移,锂电池材料各子行业的龙头企业都将受益,我们建议关注当升科技、多氟多、中国宝安等。

第三,电芯:从单月销量来看,2014年1—2月,受季节因素影响,新能源汽车销量低于市场预期,进入2013年3月,新能源汽车销量环比开始回升。未来2—3年新能

汽车、尤其纯电动将迎来快速增长期,技术成熟、政策支持、成本下降是核心驱动力,重点关注先进新车型推广对于行业发展的推动作用,相关产业链发展进入实质,最为受益的是全球领先锂电池、电芯制造企业,包括三星SDI、松下、LG、ATL、光宇、比克等,材料生产商略有滞后,只有进入先进电芯企业供应链的高端材料才有望快速成长。

第四,磁材:年初至今均价同比上涨。上半年的稀土价格疲弱,导致终端的钕铁硼价格在2季度环比出现下降。但同比而言,2013年5月份是稀土的一个大底,因此同比的价格还是略涨。从最近的月度数据看,汽车、空调、手机以及笔记本等传统的“下游大户”保持稳定的同比增速支撑需求。而一季度末,风机同比增速大幅提高成为需求的一大亮点。

第五,电机、电控、零部件及充电桩。电网启动充换电设备集采,设备建设市场全面放开。2014年,国网启动新能源汽车充换电设备集采,截至目前已进行两批的招标。第一批共招标3507.91万W充电设备,

其中交流充电桩311.21万W,直流充电桩3196.70万W。此外,招标换电系统8套;充电监控系统8套。从中标情况来看,国网系统旗下企业市占率75%,许继、南瑞都有中标,3家民营企业中标,其中一家为万马电缆。第二批交流充电桩招标量大幅提升。我们认为,目前新能源汽车推广的难度在于充换电设备稀少,谁来建设充换电网络一直有争议。国网全面放开充换电设备不但利好充换电设备企业,对整个电动汽车行业的利好更为明显,未来充换电设备建设的速度会加快。此外,信质电机(002664)跻身特斯拉产业链成为极大利好。

第六,整车:5月份以来,随着各地城市政策陆续落地,公交采购的进度保持平稳,而私人购买呈现加速状态,特别是地方城市补贴和充电桩安装办法落地后,实际需求向上趋势明显,我们预计2014年私人购买达到3—5万辆是可以预期,外加公交采购和政府公务用车采购,2014年新能源汽车销量达到6万辆以上问题不大,甚至可以挑战10万辆规模,同比2013年翻4倍。